

2024年  
广东省疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省疾病预防控制中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是直属于广东省疾病预防控制中心的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（六）建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。

（七）承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

（九）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中心内设20个部所，分别为：办公室、纪检室（党委办公室）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、生物制品与器械部、公共卫生应急部、质量技术部、传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所、卫生毒理所。

中心编制人数为387人，2024年初实有在职人数为370人，离休人员0人，退休人员217人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	59,794.62	一、一般公共服务支出	236.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	2,800.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	80.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,963.31
		九、卫生健康支出	55,245.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,229.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	62,674.62	本年支出合计	60,674.62
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	2,000.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	62,674.62	支出总计	62,674.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	62,674.62	59,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省疾病预防控制中心	62,674.62	59,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	60,674.62	18,623.98	42,050.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,963.31	3,963.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,963.31	3,963.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,082.86	2,082.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,245.54	13,430.90	41,814.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53,909.95	13,430.90	40,479.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24,930.09	13,430.90	11,499.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	330.26	0.00	330.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25,086.84	0.00	25,086.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,562.76	0.00	3,562.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	964.09	0.00	964.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	964.09	0.00	964.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.77	1,229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.77	1,229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,229.77	1,229.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	59,794.62	一、一般公共服务支出	236.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,963.31
		九、卫生健康支出	54,365.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,229.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	59,794.62	本年支出合计	59,794.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	59,794.62	支出总计	59,794.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	59,794.62	18,543.98	41,250.64
[201]一般公共服务支出	236.00	0.00	236.00
[20138]市场监督管理事务	236.00	0.00	236.00
[2013815]质量安全监管	236.00	0.00	236.00
[208]社会保障和就业支出	3,963.31	3,963.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,963.31	3,963.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,082.86	2,082.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.00	1,296.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	584.45	584.45	0.00
[210]卫生健康支出	54,365.54	13,350.90	41,014.64
[21001]卫生健康管理事务	371.50	0.00	371.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	371.50	0.00	371.50
[21004]公共卫生	53,029.95	13,350.90	39,679.05
[2100401]疾病预防控制机构	24,050.09	13,350.90	10,699.19
[2100408]基本公共卫生服务	330.26	0.00	330.26
[2100409]重大公共卫生服务	25,086.84	0.00	25,086.84
[2100499]其他公共卫生支出	3,562.76	0.00	3,562.76
[21099]其他卫生健康支出	964.09	0.00	964.09
[2109999]其他卫生健康支出	964.09	0.00	964.09
[221]住房保障支出	1,229.77	1,229.77	0.00
[22102]住房改革支出	1,229.77	1,229.77	0.00
[2210201]住房公积金	1,229.77	1,229.77	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,543.98
[301]工资福利支出	14,530.95
[30101]基本工资	1,920.00
[30102]津贴补贴	8,424.13
[30103]奖金	1,000.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,296.00
[30109]职业年金缴费	584.45
[30113]住房公积金	1,229.77
[30114]医疗费	76.60
[302]商品和服务支出	1,924.77
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	5.50
[30203]咨询费	42.00
[30204]手续费	2.00
[30206]电费	350.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	9.29
[30218]专用材料费	80.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	100.00
[30228]工会经费	224.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	450.00
[30231]公务用车运行维护费	30.26
[30239]其他交通费用	288.00
[30299]其他商品和服务支出	61.72
[303]对个人和家庭的补助	2,053.26
[30302]退休费	2,016.46
[30307]医疗费补助	36.80
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	28.36
[31099]其他资本性支出	1.64

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41,250.64
[302]商品和服务支出	40,509.52
[30202]印刷费	204.52
[30205]水费	60.24
[30206]电费	400.14
[30207]邮电费	172.49
[30209]物业管理费	710.00
[30211]差旅费	647.95
[30213]维修（护）费	467.09
[30214]租赁费	58.68
[30215]会议费	94.65
[30216]培训费	1,196.68
[30218]专用材料费	1,724.48
[30226]劳务费	1,703.12
[30227]委托业务费	7,467.22
[30299]其他商品和服务支出	25,602.27
[310]资本性支出	741.11
[31002]办公设备购置	611.86
[31003]专用设备购置	129.25

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7,943.24	7,943.24	0.00	0.00
“三公”经费	67.91	67.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.62	58.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	28.36	28.36	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.26	30.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.29	9.29	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	18,623.98	18,543.98	18,543.98	0.00	0.00	80.00
广东省疾病预防控制中心	18,623.98	18,543.98	18,543.98	0.00	0.00	80.00
工资和福利支出	14,530.95	14,530.95	14,530.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,004.77	1,924.77	1,924.77	0.00	0.00	80.00
对个人和家庭的补助	2,053.26	2,053.26	2,053.26	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	42,050.64	41,250.64	41,250.64	0.00	0.00	0.00	800.00	
广东省疾病预防控制中心	42,050.64	41,250.64	41,250.64	0.00	0.00	0.00	800.00	
疫病防控	3,512.76	3,512.76	3,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病预防工作，进一步提高我省艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保障人民群众生命健康安全。
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-全省人口死亡信息登记管理、广东省基本公共卫生服务项目管理办公室专项经费	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食品安全标准与监测评估	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.健全食品安全监管体系，加强食品安全监管能力建设，及时发现食品安全隐患，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制。2.加强食品安全标准制修订，不断完善营养法规政策和标准体系，提升国家和地方标准能力及水平。3.加强食品安全宣贯及培训，不断提升居民的营养素养和营养知晓率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
企业卫生产品检测服务补偿经费	587.43	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；二是对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。三是开展企业卫生产品检测服务补偿，减轻企业负担，优化我省经济发展环境，促进我省产业高质量发展。
后勤运转保障经费项目	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务，保障省疾病预防控制中心正常运作，实现房屋设施状况良好，机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行，从而为建设国内一流、国际先进的省级疾控中心打下良好基础，促进省疾病预防控制中心充分发挥疾病控制、突发公共卫生突发事件处理、疾病监测、危险因素控制等能力。
2024年高水平疾控中心建设	3,829.76	3,829.76	3,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	在疾病预防控制重要领域引进和培育高水平科研创新人才团队，汲取国际前沿技术手段和经验做法，力争实现疾病防控关键技术的科研创新突破，并以科技创新带动和提升我省公共卫生服务和重大疾病防控能力，形成国内一流的高层次人才梯队。
公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
产品伤害监测	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年疫病防控乙肝防治接种经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金	4,482.00	4,482.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强疾控机构能力建设，健全多渠道监测预警机制，提升分析研判能力水平。 2. 组织开展传染病实验室检测质量考核，提升各地传染病实验室检测质量。 3. 加强专业人员技术培训，进一步提高人员监测预警、现场流行病学调查能力。 4. 为卫生监督机构配置现场快速检测设备，进一步提高其卫生监督执法、应急处置能力。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	25,086.84	25,086.84	25,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强儿童疫苗接种管理，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。 2. 开展传染病及环境卫生监测工作，有效降低传播风险，提高群众健康水平。 3. 健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。 4. 加强严重精神障碍患者及农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。
省疾控中心横向及科研课题项目	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算62,674.62万元，比上年增加19,205.90万元，增长44.2%，主要原因是：一是由于在职人员和退休人员增加，基本支出收入增加了1857.67万元；二是项目经费收入大幅增加，包括提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目资金比2023年增加了9390.23万元、2024年高水平疾控中心建设项目资金比2023年增加了2101.02万元、新增了提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养资金4482万元；三是以前年度收入结转2000万元；支出预算62,674.62万元，比上年增加19,205.90万元，增长44.2%，主要原因是：一是由于在职人员和退休人员增加，基本支出增加了1857.67万元；二是项目经费支出大幅增加，包括提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目资金比2023年增加了9390.23万元、2024年高水平疾控中心建设项目资金比2023年增加了2101.02万元、新增了提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养资金4482万元；三是以前年度收入结转2000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67.91万元，比上年减少4.09万元，下降5.7%，主要原因是我中心落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费58.62万元（公务用车购置

费28.36万元，比上年减少1.64万元；公务用车运行维护费30.26万元，比上年减少1.74万元。）比上年减少3.38万元，下降5.5%，主要原因是我中心落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；公务接待费9.29万元，比上年减少0.71万元，下降7.1%，主要原因是我中心落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排7,943.24万元，比上年增加1,506.35万元，增长23.4%，主要原因是培训费、办公设备费、专用材料费及差旅费预算增加，其中：培训费预算增加768.05万元，这是由于：一是我中心作为全国首批6家高等级生物安全实验室培训基地之一，2024年计划加大对我省各级疾控中心实验室岗位人员培训，进一步强化了我省各级疾控中心实验室岗位人员生物安全意识，提高其专业能力；二是2024年我中心将建成全国高层次公共卫生人才培训基地，计划增加对高层次公共卫生人才的培训工作；三是2024年新增了中央财政补助医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养项目，根据项目工作任务要求，

我省作为省级示范实训基地，承担了规范化培训学员、培训教学实践活动、基地教学和考核等工作。办公设备费预算增加519.88万元，主要是由于：一是我中心部分办公设备老化严重，需要更新换代；二是由于项目经费工作任务增加，需要新购置部分实验室配套办公设备。专用材料费预算增加178.61万元，主要是由于2024年中央下达的财政项目经费大幅度增加，监测工作任务亦随之增加，需要购置的试剂耗材相应增加。差旅费预算增加173.55万元，主要是由于2024年中央下达的财政项目经费大幅度增加，根据各项目经费的工作实施方案，增加了多项现场处置、流调、监测、采样等工作，需要增加差旅费预算。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排6380.08万元，其中：货物类采购预算489.40万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算5,810.68万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额97532.06万元，分布构成情况为：房屋96,220.25平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备78台等。本年度拟购置固定资产927.02万元，主要是细菌基因组数据分析平台、超低温冰箱、无目镜台式细胞显微成像系统、数据存储型生物信息学服务器、液相色谱-串联质谱、生物安全柜、商务车、计算机、视频会议设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
疫病防控	3512.76	通过开展疾病预防工作，进一步提高我省艾滋病、重点急性传染病、慢性病、地方病、寄生虫病等防治能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保障人民群众生命健康安全。
食品安全标准与监测评估	909.00	1. 健全食品安全监管体系，加强食品安全监管能力建设，及时发现食品安全隐患，实现食源性疾病预防、早诊断、早治疗和早控制。2. 加强食品安全标准制修订，不断完善营养法规政策和标准体系，提升国家和地方标准能力及水平。3. 加强食品安全宣贯及培训，不断提升居民的营养素养和营养知晓率。
企业卫生产品检测服务补偿经费	587.43	一是对本省企业生产的涉水产品和消毒产品提供卫生质量评价检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；二是对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。三是开展企业卫生产品检测服务补偿，减轻企业负担，优化我省经济发展环境，促进我省产业高质量发展。
后勤运转保障经费项目	1800.00	通过开展后勤服务，保障省疾病预防控制中心正常运作，实现房屋设施状况良好，机电设备、安保和消防设备设施、信息智能化设备及实验仪器设备等正常运行，从而为建设国内一流、国际先进的省级疾控中心打下良好基础，促进省疾病预防控制中心充分发挥疾病控制、突发公共卫生突发事件处理、疾病监测、危险因素控制等能力。
2024年高水平疾控中心建设	3829.76	在疾病预防控制重要领域引进和培育高水平科研创新人才团队，汲取国际前沿技术手段和经验做法，力争实现疾病防控关键技术的科研创新突破，并以科技创新带动和提升我省公共卫生服务和重大疾病防控能力，形成国内一流的高层次人才梯队。
提前下达2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金	4482.00	1. 加强疾控机构能力建设，健全多渠道监测预警机制，提升分析研判能力水平。2. 组织开展传染病实验室检测质量考核，提升各地传染病实验室检测质量。3. 加强专业人员技术培训，进一步提高人员监测预警、现场流行病学调查能力。4. 为卫生监督机构配置现场快速检测设备，进一步提高其卫生监督执法、应急处置能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	2374.56	1. 加强儿童疫苗接种管理，实现适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。2. 开展传染病及环境卫生监测工作，有效降低传播风险，提高群众健康水平。3. 健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。